



JOHTOKUNTA

3/2019

Aika: Perjantai 15.5.2020 klo 12.00–12.45

Paikka: Teams-kokous

Paikalla: Petri Miettinen
Arto Lehtonen puheenjohtaja
Tapio Montonen
Vesa Kankkunen
Jenni Ylikotila
Juha Soininen yht.kok. pj.
Janne Kuronen esittelijä

Allekirjoitukset:


Arto Lehtonen
Puheenjohtaja


Janne Kuronen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen: 20.5.2020

Joroisissa

Petri Miettinen

Varkaudessa


Jenni Ylikotila

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

<https://www.keskisavonjatehuolto.fi/tietoa-yrityksesta/hallinto-ja-paatoksenteko/>

25.2.2020 klo 9.00–15.00

17. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

18. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Miettinen ja Jenni Ylikotila.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Miettinen ja Jenni Ylikotila

19. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

20. Ajankohtaiset asiat

- koronatilanteen vaikutukset toimintaan
 - o Toiminnot palautuneet entiselleen, Ekotori on avattu asiakkaille
- Riikinvoima Oy:n tilannekatsaus
 - o Osakkaiden välisiä erimielisyyksiä on pyritty ratkaisemaan. Jäteyhtiöt ovat sitoutumassa jätteen laadun parantamiseen ja jätekuormien tarkastamiseen ennen polttolaitokselle vientiä.
- Lassila & Tikanojan liikevaihto vj-toimintojen osalta 2019
 - o Vuoden 2019 liikevaihtoon perustuva vuokratkorvaus oli 42 000 euroa, joka maksetaan toukokuun aikana.
- kierrätyspuuhakkeen sopimustilanne
 - o Kierrätyspuuhaketta toimitetaan Savon Voimalle koepolttoon toukokuun aikana noin 2000 Mwh. Tavoitteena on pitkäaikainen sopimus kierrätyspuuhakkeen toimituksesta Savon Voiman kanssa.
- Vakuutuksien tarkistamisen jälkeen uudeksi vakuutusyhtiöksi valittiin LähiTapiola. Yhtiö vakuuttaa myös hallinnon vastuuvakuutuksen.

21. Talouden toteutuminen 1.-3. 2020.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 505 000 euroa ylijäämäiseksi. Ensimmäisen kolmen kuukauden (tammi- maaliskuun) liikevaihto oli 1 413 191 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1 255 904 euroa, kasvua vuoden 2019 vertailu-

jaksoon oli 12,5 %. Vastaavasti tammi-maaliskuun menot olivat 595 081 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 846 848 euroa (-27,7 %).

PK JY



Tammi-maaliskuun liikevaihtoa oli 504 350 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 166 350 euroa.

Alkuvuoden aikana liikevaihdon kasvu selittyy lisäkiintiön myynnillä ja uusien palvelujen tuottamisella. Vastaavasti jätteenkäsittelyä on tehty omana työnä ja omalla kalustolla aiempaa enemmän, joka laskee ostopalvelujen määrää. Lisäksi on huomioitava, että varastossa on poltettavaksi menevää jätettä noin 300 tonnia, jonka kustannus aktivoituu siinä vaiheessa kun jäte siirretään polttolaitokseen.

Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-maaliskuun ajalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liite 1, Tuloslaskelma1-3.

22. Sarastia Oy:n osakkeiden merkitseminen

KuntaPro Oy on perustettu vuonna 2010. Yhtiö on In house – yhtiö, joka tuottaa palveluja vain omistajilleen. KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy fuusioituvat 1.5.2019, jonka jälkeen uusi yhtiö toimii nimellä Sarastia Oy.

Sarastia Oy tarjoaa kunnille ja kuntaorganisaatioille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä tiedolla johtamisen ratkaisuja. Omistajiin kuuluu suuri joukko kuntia, kuntayhtymiä sekä kunnallisia ja maakunnallisia organisaatioita.

Sarastia toimii omistajiensa hankintalain 15 § mukaisena sidosyksikkönä, jolloin yhtiöltä tehtyyn hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt. Osakkuuden myötä Keski-Savon liikelaitoskuntayhtymä voi hyödyntää muitakin Sarastia Oy:n tarjoamia palveluita tai yhteishankintasopimuksia ilman kilpailutusta.

Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous kokoontui 28.4.2020, jossa merkintähinta nostettiin 3,66 euroon (3,5 e) per osake osakeannin ehtojen pysyessä muutoin ennallaan. Osakkuudesta ei paineta osakekirjoja vaan osakas merkitään Sarastian osakasluetteloon.

Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuolto Ilky liittyy Sarastia Oy:n osakkaaksi ja merkitsee 1 500 kappaletta yhtiön osakkeita merkintähintaan 3,66 euroa osakkeelta, yhteensä 5 490 euroa ja oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat ja sitä koskevat sopimukset, ml. osakassopimuksen sekä tekemään niihin muutoksia.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin ja valtuutettiin toimitusjohtaja allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat.

Ilky 14



23. Riikinvoima Oy:n ja Keski-Savon Jätehuollon välinen sopimus

Riikinvoima Oy ja Keski-Savon Jätehuolto Ilky ovat tehneet erilaista yhteistyötä varsinaisen omistajuuteen perustuvan jätteenpolttopalvelun lisäksi, osa yhteistyöstä on tehty vastikkeetta ja suusanalliseen sopimukseen perustuen.

Selvyyden vuoksi Riikinvoima Oy:n ja Keski-Savon Ilky:n toimitusjohtajat ovat yhdessä laatineet sopimuksen, jossa on sovittu tilaajan ja palvelutuottajan väliset työtehtävät ja Riikinnevan alueen erikseen sovittujen maa-alueiden käyttöoikeus.

Liite: Sopimus

Toimitusjohtaja: Merkitään sopimus tiedoksi.

Päätös: Sopimus merkittiin tiedoksi.

24. Muut asiat

Seuraava kokous pidetään 17.6. klo 13.00. Kokoukseen on mahdollista osallistua Teamsillä.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.45.

Arto Lehtonen
puheenjohtaja

Arto Lehtonen